



Бюджет Мокшанского района Пензенской области для граждан на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов



Основные термины и понятия	4
Бюджет в вопросах и ответах	7
Консолидированный бюджет Мокшанского района	8
Бюджетный процесс в Мокшанском районе	9
Основные проблемы и риски в сфере бюджетной политики	10
Основные показатели социально-экономического развития Мокшанского района	11
Информация о предоставлении отсрочек, рассрочек, инвестиционных налоговых кредитов, а также льготы по неналоговым доходам	12
Информация об основных (крупных) налогоплательщиках в Мокшанском районе	13
Динамика показателей консолидированного бюджета Мокшанского района	14
Доходы бюджета	15
Структура доходов бюджета Мокшанского района	16
Основные налоговые доходы бюджета Мокшанского района	17
Основные неналоговые доходы бюджета Мокшанского района	18
Межбюджетные трансферты бюджета Мокшанского района (за счет средств бюджета субъекта)	19
Информация о причинах изменения доходов бюджета Мокшанского района, а также деятельности органов местного самоуправления, влияющей на изменение доходной части бюджета	20
Расходы бюджета Мокшанского района	21
Структура расходов бюджета Мокшанского района на 20232 год и 2024 год	22
Структура расходов бюджета Мокшанского района на плановый период 2025 и 2026 годов	23
Бюджетные инвестиции из бюджета Мокшанского район в 2023-2026гг.	24
Программный бюджет	25
Распределение расходов бюджета Мокшанского района на реализацию муниципальных программ Мокшанского района	26
Муниципальная программа Мокшанского района Пензенской области "Развитие образования в Мокшанском районе Пензенской области" на 2014-2027 годы	27
Муниципальная программа Мокшанского района "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027годы"	28
Муниципальная программа Мокшанского района «Социальная поддержка граждан в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027годы»	29

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Мокшанского района на 2014–2027годы»	31
Муниципальная программа Мокшанского района «Развитие культуры и туризма Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы»	32
Муниципальная программа Мокшанского района "Молодежь Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы"	33
Муниципальная программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Мокшанском районе на 2014-2027годы"	34
Муниципальная программа "Пожарная безопасность Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы"	36
Муниципальная программа « Модернизация и реформирование систем жизнеобеспечения и объектов коммунальной инфраструктуры в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы»	37
Муниципальная программа Мокшанского района Пензенской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы»	38
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы»	40
Муниципальная программа Мокшанского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027годы»	41
Муниципальная программа "Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Мокшанском районе Пензенской области в 2014-2027 годы"	42
Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории Мокшанского района Пензенской области на 2021-2027 годы»	43
Финансовая помощь из бюджета Мокшанского района поселениям	44
Дефицит бюджета и источники финансирования дефицита бюджета, расходы на обслуживание муниципального долга	45
Муниципальный долг Мокшанского района	46

А**Администратор доходов бюджета**

Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, казенное учреждение, осуществляющий(ее): - контроль за правильностью исчисления, - полнотой и своевременностью уплаты, - начисление, - учет, - взыскание, - принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы РФ.

Администратор источников финансирования дефицита бюджета

Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющий(ая) право осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджета.

Б**Бюджет**

1. Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций государства (федеральный и региональный уровень) и местного самоуправления (местный уровень).
2. Представляет собой главный финансовый документ страны (региона, муниципалитета, поселения), утверждаемый органом законодательной власти соответствующего уровня управления.

Бюджет консолидированный

Свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов). Консолидированным может быть бюджет на местном уровне (свод бюджета муниципального образования и бюджетов входящих в него поселений), региональном (свод бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов входящих в него муниципальных образований), федеральном (свод всех бюджетов бюджетной системы Российской Федерации).

Г**Главный администратор доходов бюджета**

Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, казенное учреждение, имеющий(ее) в своем ведении администраторов доходов бюджета.

Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета

Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющий(ая) в своем ведении администраторов источников финансирования дефицита бюджета.

Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС)

Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, напрямую получающий(ее) средства из бюджета и наделенный правом распределять их между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств.

Д**Дефицит бюджета**

Превышение расходов бюджета над его доходами.

Дотации

Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе без указания конкретных целей использования.

Доходы бюджета

Поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде: - налогов; - неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.); - безвозмездных поступлений; - доходов от предпринимательской деятельности бюджетных организаций. Кредиты, доходы от выпуска ценных бумаг, полученные государством (органами местного самоуправления), не включаются в состав доходов.

И**Источники финансирования дефицита бюджета**

Средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, кредиты финансовых международных организаций, ценные бумаги, иные источники).

М**Межбюджетные трансферты**

Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету.

Муниципальная программа

Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования.

Н**Непрограммные расходы**

Расходные обязательства, не включенные в государственные программы.

П**Профицит бюджета**

Превышение доходов бюджета над его расходами.

Р**Расходы бюджета**

Выплачиваемые из бюджета денежные средства.

С**Субсидии**

Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации на условиях долевого финансирования целевых расходов.

Субвенции

Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации на осуществление определенных целевых расходов.

У**Участники бюджетного процесса**

Субъекты, осуществляющие деятельность по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Ф**Финансовый орган**

На федеральном уровне – Министерство финансов Российской Федерации. На уровне субъекта РФ – органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие составление и организацию исполнения бюджетов субъектов РФ (министерства финансов, департаменты финансов, управления финансов и др.). На местном уровне – органы (должностные лица) местных администраций, осуществляющие составление и организацию исполнения местных бюджетов (департаменты финансов, управления финансов, финансовые отделы и др.).



Что такое бюджет?

Бюджет Мокшанского района – это смета доходов и расходов района, утверждённая на трёхлетний период.

Расходы бюджета Мокшанского района направлены на финансовое обеспечение расходных полномочий, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в том числе на решение поставленных в социальных указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 задач, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы.

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства.

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

* Приведенные в настоящей брошюре данные представлены в соответствии с решением Собрании представителей Мокшанского района от 21.12.2023 № 284-21/5 «О бюджете Мокшанского района Пензенской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и могут корректироваться по мере внесения изменений в указанное решение.

Консолидированный бюджет Мокшанского района включает:

- бюджет Мокшанского района,
- 13 бюджетов поселений, входящих в состав Мокшанского района:
 - Бюджет Богородского сельсовета Мокшанского района;
 - Бюджет Елизаветинского сельсовета Мокшанского района ;
 - Бюджет Засечного сельсовета Мокшанского района;
 - Бюджет Нечаевского сельсовета Мокшанского района;
 - Бюджет Плесского сельсовета Мокшанского района;
 - Бюджет Подгорненского сельсовета Мокшанского района;
 - Бюджет Рамзайского сельсовета Мокшанского района ;
 - Бюджет Успенского сельсовета Мокшанского района;
 - Бюджет Царевщинского сельсовета Мокшанского района;
 - Бюджет Чернозерского сельсовета Мокшанского района;
 - Бюджет Широкоисского сельсовета Мокшанского района;
 - Бюджет Юровского сельсовета Мокшанского района;
 - Бюджет рабочего поселка Мокшан Мокшанского района.

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА МОКШАНСКОГО РАЙОНА СОСТАВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВЕ

Положения
послания
Президента
Российской
Федерации

Прогноз
социально-
экономического
развития
Мокшанского
района

Основные
направления
бюджетной политики
и основные
направления
налоговой политики

Документы,
определяющие цели
национального
развития Мокшанского
района

Муниципальные
программы
Мокшанского
района

ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Обеспечение
сбалансированности
и устойчивости
бюджетной системы

Повышение
операционной
эффективности
использования
бюджетных средств

Открытость бюджета и
инициативное
бюджетирование

Повышение качества
регулирования
межбюджетных
отношений

Стратегическая
концентрация
финансовых ресурсов

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ МОКШАНСКОГО РАЙОНА

Проблемы и риски бюджетной сферы

Сокращение налоговых и неналоговых доходов

Ограничение в привлечении бюджетных (коммерческих) кредитов

Невозможность выполнения финансирования в полном объеме всех расходных обязательств

Меры по решению проблем и минимизации рисков

Оздоровление муниципальных финансов:

- привлечение дополнительных доходов;
- оптимизация расходов;
- снижение долговой нагрузки

Организация (проведение) финансового контроля за бюджетным процессом

Контроль в сфере закупок

Основные показатели социально-экономического развития Мокшанского района

<i>Показатель</i>	<i>Единица измерения</i>	<i>2022 год (отчет)</i>	<i>2023 год (оценка)</i>	<i>% к 2022г.</i>	<i>2024 год (прогноз)</i>	<i>% к 2023г.</i>	<i>2025 год (прогноз)</i>	<i>% к 2024г.</i>	<i>2026 год (прогноз)</i>	<i>% к 2025г.</i>
Численность населения (в среднегодовом исчислении)	тыс. чел.	24,14	23,78	98,5	23,65	99,5	23,34	98,7	23,02	98,6
Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год	% г/г	113,8	105,2	92,4	104,9	99,7	104	99,1	104	100,0
Оборот розничной торговли	млн рублей	1758,2	1835	104,4	1983	108,1	2126	107,2	2285	107,5
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	0,7	0,69	98,6	0,69	100,0	0,67	97,1	0,67	100,0
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций	рублей	36086,6	39963	110,7	42560	106,5	45370	106,6	48550	107,0
Продукция сельского хозяйства	млн.руб.	9033,4	9882,7	109,4	10850	109,8	11855	109,3	13100	110,5
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	в ценах соответствующих лет; млн руб.	316	500	158,2	528	105,6	558	105,7	588	105,4
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м общей площади	13,5	13,5	100,0	14,5	107,4	15	103,4	15,5	103,3
Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	115	116	100,9	117	100,9	118	100,9	119	100,8

На территории Мокшанского района принято решение отказаться от принятия в 2024 - 2026 годах нормативных актов, устанавливающих дополнительные основания и иные условия предоставления отсрочек, рассрочек, инвестиционных налоговых кредитов сверх предусмотренных частью первой Налогового кодекса Российской Федерации, а также льготы по неналоговым доходам, кроме льгот лицам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. N 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" или проходящим военную службу по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона, либо заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации.

Основными налогоплательщиками на территории Мокшанского района являются такие крупные предприятия как:

- 1. ООО «Невский кондитер»** – осуществляет производство кондитерских изделий.
- 2. ООО «СВИТЛАЙФ»** - осуществляет производство кондитерских изделий.
- 3. ООО «ПензаМолИнвест»** – осуществляет производство зерновых и зернобобовых культур.
- 4. ТНВ Пугачевское** – осуществляет производство сельскохозяйственной продукции
- 5. ООО Агрофирма «Биокор–С»** - осуществляет производство сельскохозяйственной продукции

Прогноз характеристик консолидированного бюджета Мокшанского района Пензенской области, бюджета Мокшанского района Пензенской области, бюджетов поселений Мокшанского района Пензенской области

Показатель	тыс.руб.				
	2022 год (отчет)	2023 год (уточненный план на 01.10.23)	2024 год (прогноз)	2025 год (прогноз)	2026 год (прогноз)
1. Консолидированный бюджет Мокшанского района Пензенской области					
Доходы - всего	1 083 945,4	870 273,4	862 654,0	893 524,4	883 912,8
в том числе:					
Налоговые, неналоговые	223 130,4	207 259,6	193 072,2	188 977,9	191 224,0
Безвозмездные поступления	860 815,0	663 013,8	669 581,8	704 546,5	692 688,8
Расходы - всего	1 072 461,0	915 998,5	871 719,7	896 625,4	890 444,6
Дефицит (-), профицит(+)	11 484,4	-45 725,1	-9 065,7	-3 101,0	-6 531,8
2. Бюджет Мокшанского района Пензенской области					
Доходы - всего	787 711,0	793 701,4	783 311,8	823 591,4	815 762,7
в том числе:					
Налоговые, неналоговые	118 424,5	116 939,6	120 962,0	111 804,0	115 833,0
Безвозмездные поступления	669 286,5	676 761,8	662 349,8	711 787,4	699 929,7
Расходы - всего, из них:	795 576,2	797 277,3	782 311,8	822 667,4	817 762,7
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	51 804,6	45 985,8	28 957,4	28 907,5	28 714,8
Дефицит (-), профицит(+)	-7 865,2	-3 575,9	1 000,0	924,0	-2 000,0
3. Бюджеты поселений Мокшанского района Пензенской области					
Доходы - всего	356 837,7	130 467,4	115 964,7	106 121,4	104 145,8
в том числе:					
Налоговые, неналоговые	104 705,9	90 320,0	72 110,2	77 173,9	75 391,0
Безвозмездные поступления	252 131,8	40 147,4	43 854,5	28 947,5	28 754,8
Расходы - всего, из них:	337 488,1	172 616,5	126 030,4	110 146,3	108 677,6
Расходы за счет межбюджетных трансфертов	8 798,7	7 909,6	7 665,1	7 280,9	7 280,9
Дефицит (-), профицит(+)	19 349,6	-42 149,1	-10 065,7	-4 024,9	-4 531,8

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА Мокшанского района

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

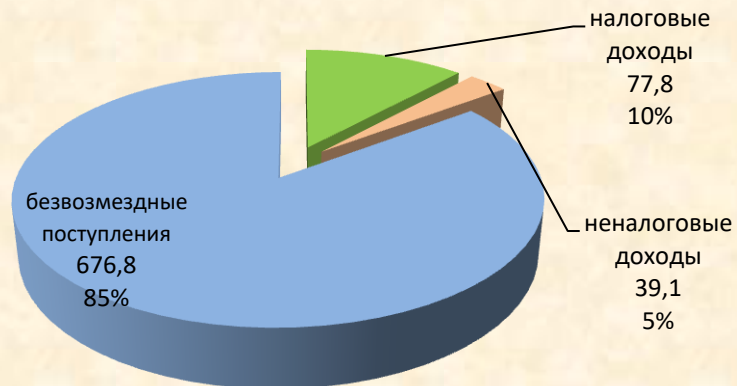
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

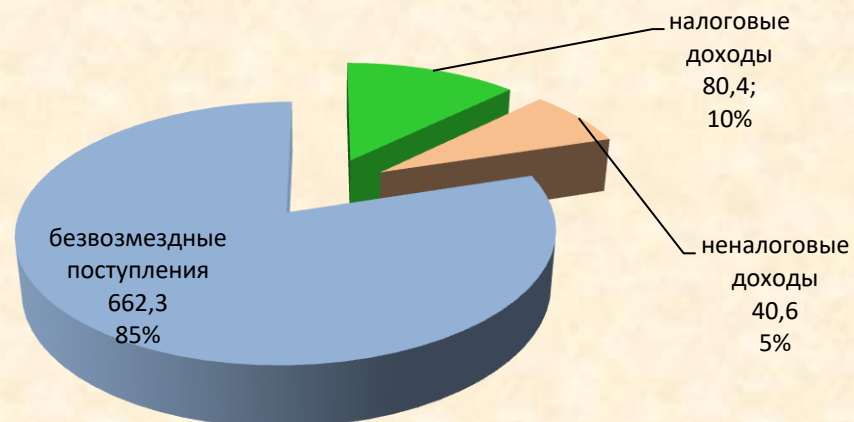
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (НДФЛ)	ДОХОДЫ ОТ АРЕНДЫ ЗЕМЛИ И ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	ДОТАЦИИ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ
АКЦИЗЫ		
НАЛОГ, ВЗЫМАЕМЫЙ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ
	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	
ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ (ЕСХН)	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ И ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	СУБВЕНЦИИ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ
НАЛОГ, ВЗЫМАЕМЫЙ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (ПАТЕНТ)		
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ДРУГИЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	ДРУГИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	ДРУГИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Структура доходов бюджета Мокшанского района

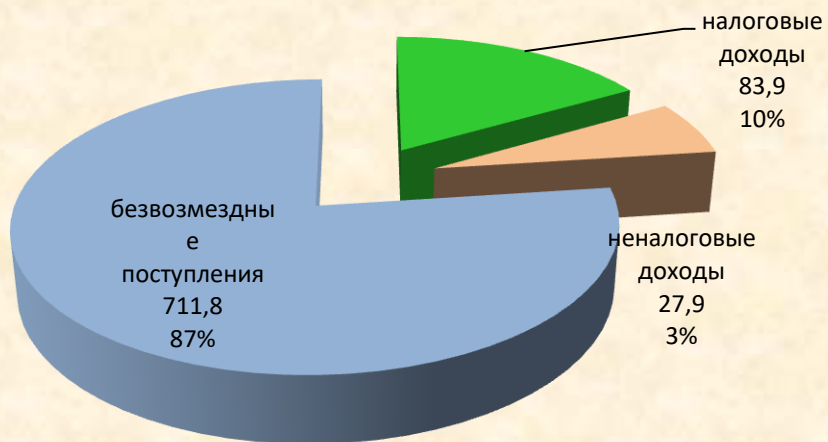
План на 2023 год – 793,7 млн.руб.



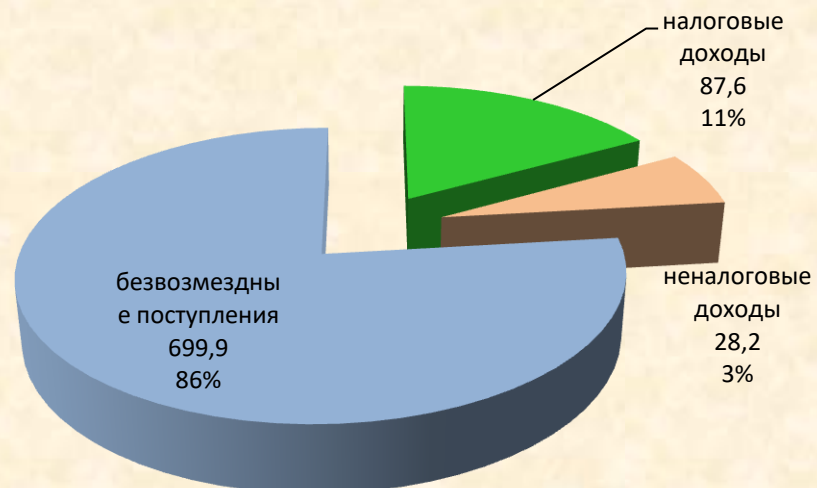
Утверждено на 2024 год 783,3 млн.руб.



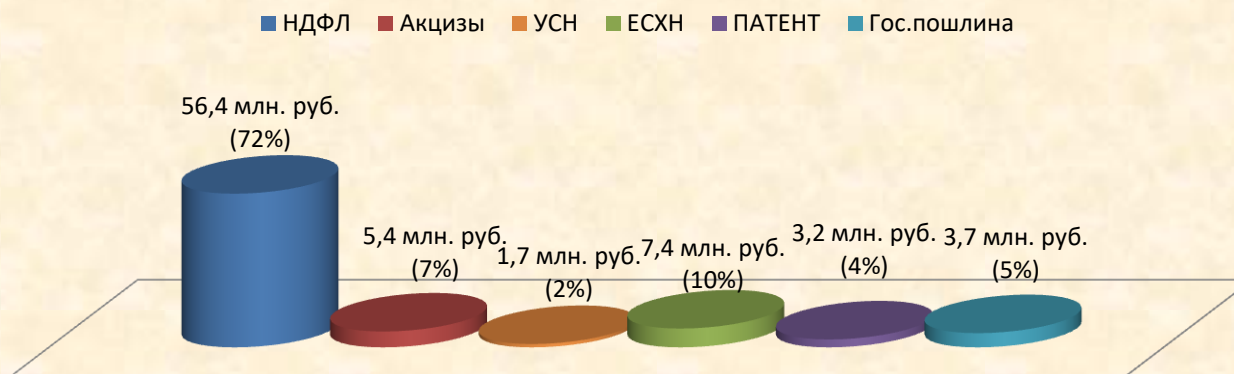
Утверждено на 2025 год – 823,6 млн.руб.



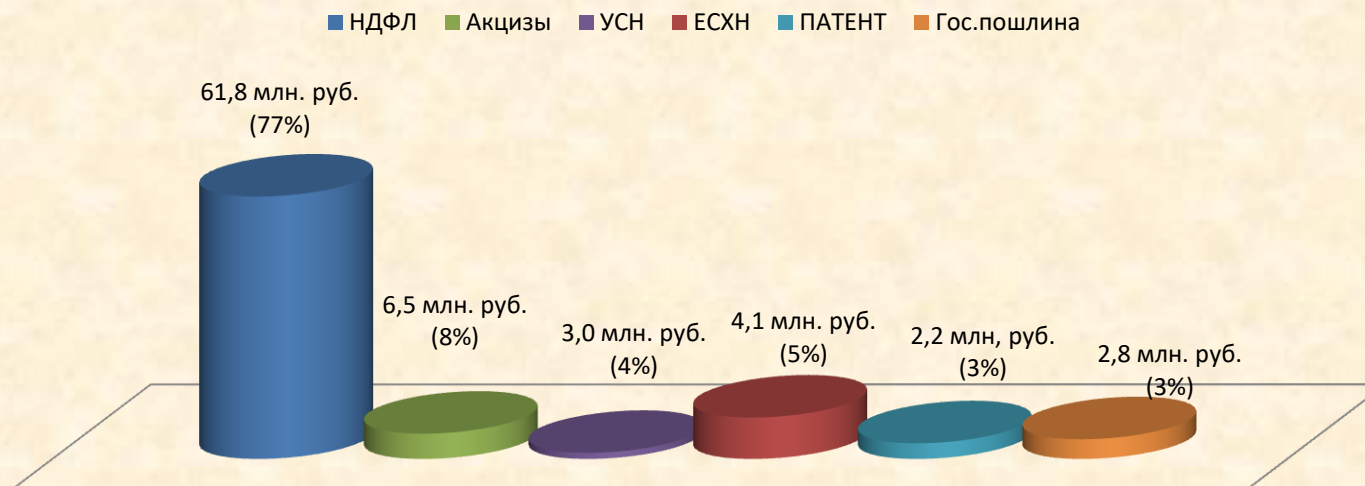
Утверждено на 2026 год – 815,8 млн.руб.



Основные налоговые доходы бюджета Мокшанского района в 2023 году - 77,8 млн. руб.



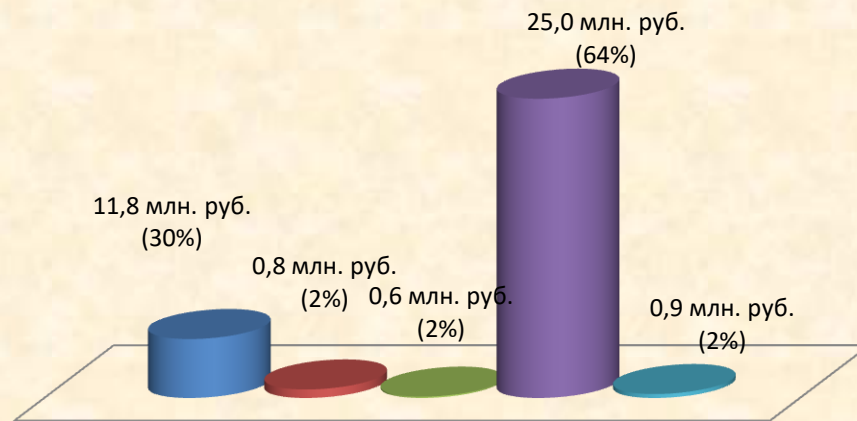
Основные налоговые доходы бюджета Мокшанского района в 2024 году – 80,4 млн. руб.



Основные неналоговые доходы бюджета Мокшанского района

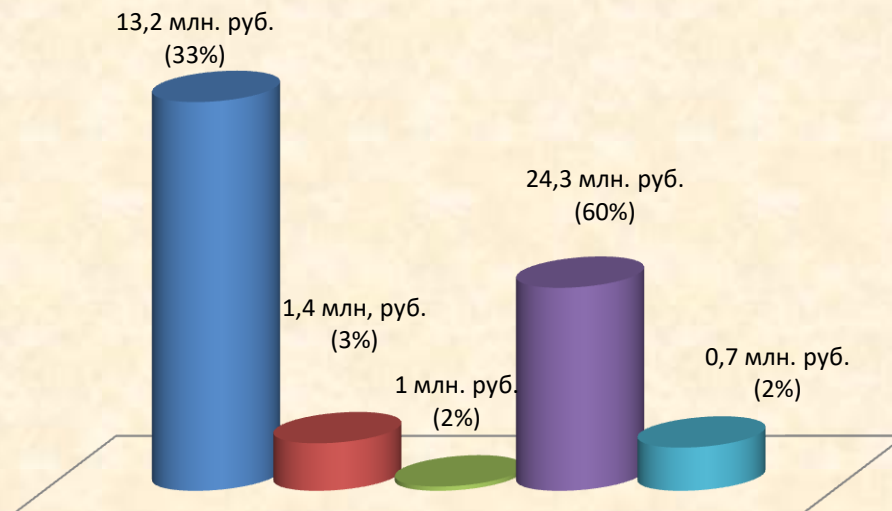
Основные неналоговые доходы бюджета Мокшанского района в 2023 году - 39,1 млн.руб.

- Аренда земли и имущества
- Платежи при использовании природными ресурсами
- Доходы от компенсации затрат государства
- Доходы от продажи земли и имущества
- Штрафы



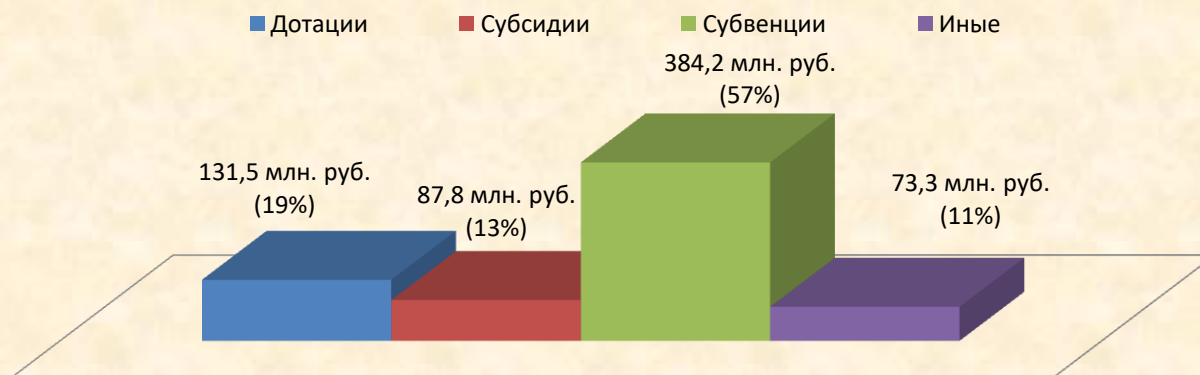
Основные неналоговые доходы бюджета Мокшанского района в 2024 году – 40,6 млн.руб.

- Аренда земли и имущества
- Платежи при использовании природными ресурсами
- Доходы от компенсации затрат государства
- Доходы от продажи земли и имущества
- Штрафы

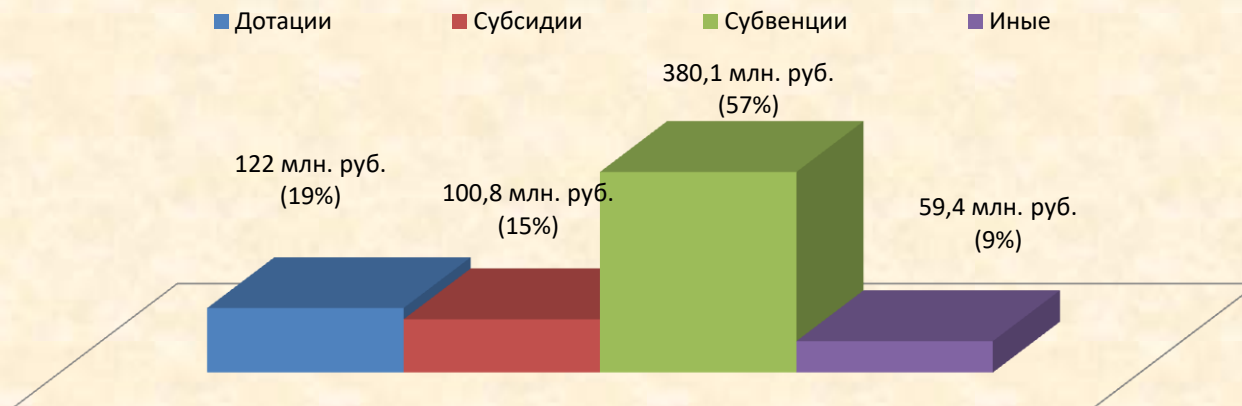


Межбюджетные трансферты бюджета Мокшанского района (за счет средств бюджета субъекта)

**Межбюджетные трансферты бюджета Мокшанского района (за счет средств бюджета субъекта)
на 2023 год - 676,8 млн.руб.**



**Межбюджетные трансферты бюджета Мокшанского района (за счет средств бюджета субъекта)
на 2024 год - 662,3 млн. руб.**



Информация о причинах изменения доходов бюджета Мокшанского района, а также деятельности органов местного самоуправления, влияющей на изменение доходной части бюджета

млн.руб.

Причины изменения доходов бюджета

налоговых и неналоговых доходов:

- рост показателей прогноза социально-экономического развития района (фонда заработной платы, индекса потребительских цен и др.);
- изменения налогового законодательства в части увеличения ставок акцизов на нефтепродукты и изменения нормативов их зачисления, а также увеличения коэффициента, используемого при исчислении налога на доходы физических лиц с доходов иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории Российской Федерации на основании патента и др.
- снижение в 2025 году обусловлено ростом поступлений доходов от продажи материальных и нематериальных активов в 2024 году;
- иные факторы (например, ожидаемый рост собираемости налогов)

безвозмездных поступлений:

- снижение в 2024 году связано с выделением в 2023 году дополнительно дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов;
- рост в 2025 году обусловлен планируемым выделением из бюджета Пензенской области субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования .

Деятельность органов местного самоуправления, влияющая на изменение доходной части бюджета.

В результате взаимодействия Администрации Мокшанского района совместно с территориальными органами федеральных органов государственной власти в соответствии с Планом мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Мокшанского района на 2023–2029 годы, утвержденным постановлением администрации Мокшанского района от 05.09.2022 №766 в бюджет района в 2023 году поступило дополнительных доходов 3 млн. руб. В 2024 году планируется получить 1,2 млн. руб., в 2025-2026 годах по 0,7 млн. руб. соответственно. Наибольшие суммы доходов прогнозируются в результате деятельности межведомственной комиссии по налогам и сборам, проведения работы налоговыми органами по взысканию задолженности по налоговым платежам, увеличения налоговой базы, проведения мероприятий по легализации теневой занятости и др.

2024

по сравнению с

2023

Всего доходы
(-10,4)

в том числе:
налоговые и
неналоговые
(+4,1)
безвозмездные
поступления
(-14,5)

2025

по сравнению с

2024

Всего доходы
(+40,3)

в том числе:
налоговые и
неналоговые
(-9,2)
безвозмездные
поступления
(+49,5)

2026

по сравнению с

2025

Всего доходы
(-7,8)

в том числе:
налоговые и
неналоговые
(+4,0)
безвозмездные
поступления
(-11,9)



Расходы бюджета Мокшанского района – это средства, выплачиваемые из бюджета Мокшанского района на реализацию расходных обязательств Мокшанского района, обусловленных законами, иными нормативными правовыми актами, договорами или соглашениями Мокшанского района.

На какие цели расходуются средства бюджета?

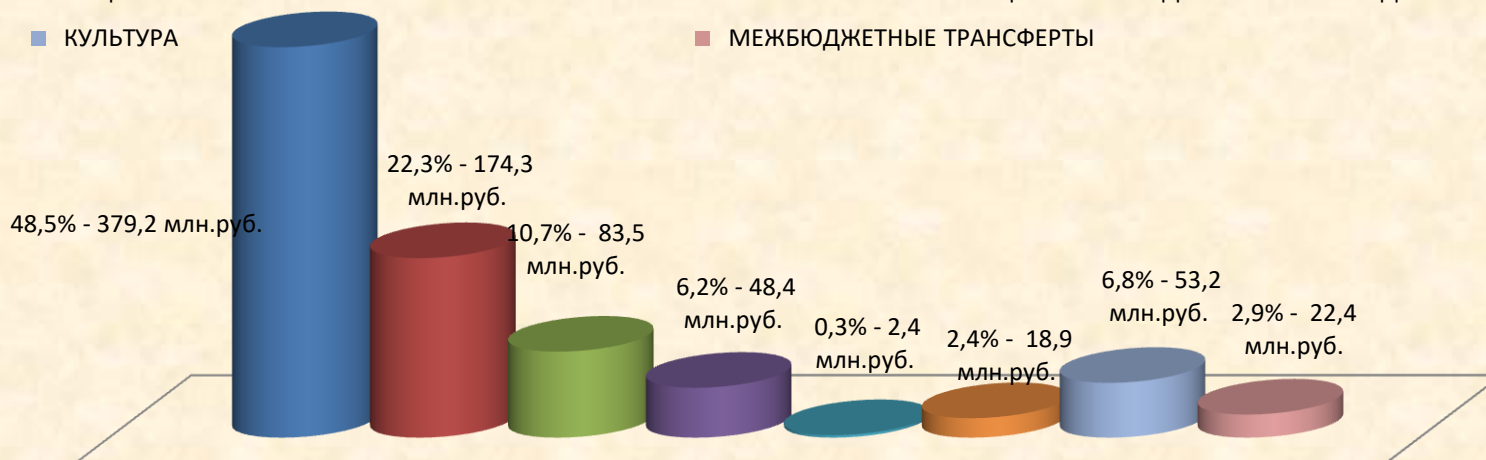
- на заработную плату работникам муниципальных учреждений;
- на модернизацию, ремонт и содержание социальных объектов и объектов коммунальной инфраструктуры;
- на развитие образования, культуры, физической культуры и спорта;
- на социальное обеспечение населения;
- на обеспечение жильём отдельных категорий граждан;
- на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, организацию пассажирских перевозок;
- на финансовую помощь поселениям.

Расходы бюджета Мокшанского района на 2023 год - 797,3 млн.руб

- ОБРАЗОВАНИЕ
- СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
- ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
- НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
- ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
- ДРУГИЕ
- КУЛЬТУРА
- МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

**Расходы бюджета Мокшанского района на 2024 год - 782,3 млн.руб**

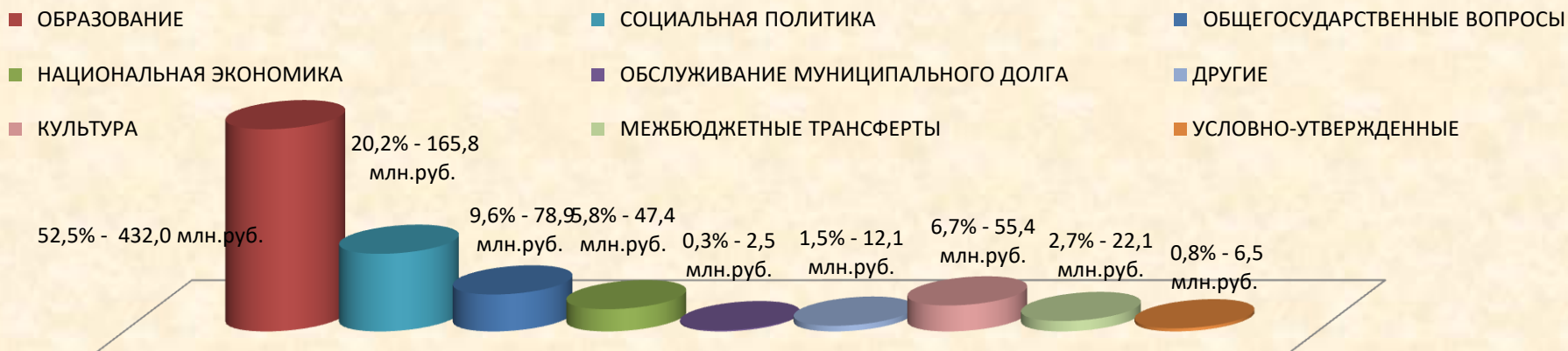
- ОБРАЗОВАНИЕ
- СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
- ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
- НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
- ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
- ДРУГИЕ
- КУЛЬТУРА
- МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ



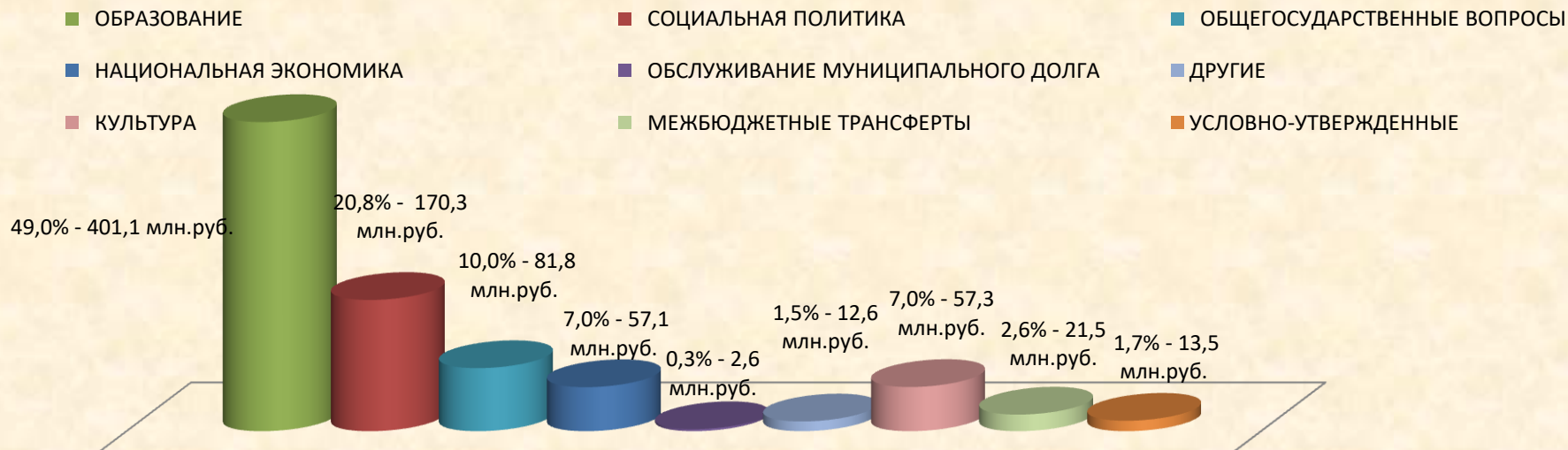
Другие расходы включают расходы на: национальную оборону, национальную безопасность, охрана окружающей среды, жилищно-коммунальное хозяйство, физическую культуру и спорт.

Структура расходов бюджета Мокшанского района на плановый период 2025 и 2026 годов

Расходы бюджета Мокшанского района на 2025 год - 822,7 млн.руб



Расходы бюджета Мокшанского района на 2026 год - 817,8 млн.руб.



Другие расходы включают расходы на: национальную оборону, национальную безопасность, охрана окружающей среды, жилищно-коммунальное хозяйство, физическую культуру и спорт.

млн.руб.

Направление расходов	2023 год (уточненный план)	2024 год (прогноз)	2025 год (прогноз)	2026 год (прогноз)
Приобретение жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	34,1	26,3	15,3	15,3
Модернизация муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения Мокшанского района Пензенской области	3	6,3	-	-
Реконструкция здания МБОУ СОШ им.М.Н.Загоскина с.Рамзай	19,8	-	-	-



Что такое «программный бюджет»?

Основным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов является **переход на программно-целевой метод**, повышающий ответственность и заинтересованность исполнителей муниципальных программ за достижение наилучших результатов в рамках ограниченных финансовых ресурсов.

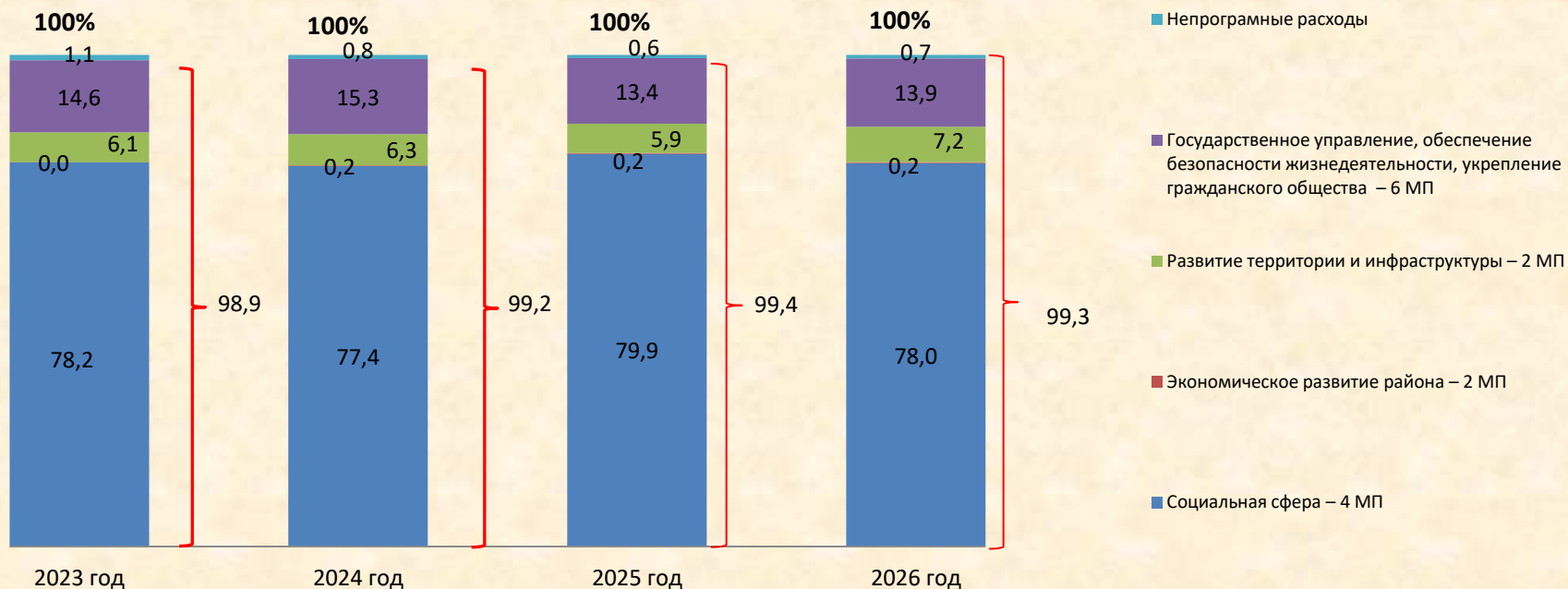
«Программный бюджет» - это бюджет, расходная часть которого преимущественно основана на принятых муниципальных программах.

Постановлением администрации Мокшанского района от 18.11.2013 № 1383 утвержден перечень муниципальных программ Мокшанского района, состоящий из 14 программ, направленных на социальное, экономическое развитие района, на развитие территорий и инфраструктуры.

14 муниципальных программ

ответственные исполнители –
администрация Мокшанского
района и ее управления

Структура расходов бюджета Мокшанского района в разрезе программных и непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления на 2023-2026 годы, %



Распределение расходов бюджета Мокшанского района на реализацию муниципальных программ Мокшанского района

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2023 год, тыс.руб.	Доля, %	2024 год, тыс.руб.	Доля, %	2025 год, тыс.руб.	Доля, %	2026 год, тыс.руб.	Доля, %
1	Муниципальная программа Мокшанского района Пензенской области "Развитие образования в Мокшанском районе" на 2014-2027 годы	379 395,1	49,1	382 146,2	49,2	437 235,8	53,9	406 541,9	50,9
2	Муниципальная программа Мокшанского района "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027годы"	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0
3	Муниципальная программа Мокшанского района «Социальная поддержка граждан в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы»	167 354,6	21,7	152 997,4	19,7	142 685,2	17,6	146 230,6	18,3
4	Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Мокшанского района на 2014–2027 годы»	248,3	0,0	1 240,0	0,2	1 287,4	0,2	1 297,0	0,2
5	Муниципальная программа Мокшанского района «Развитие культуры и туризма Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы»	63 356,9	8,2	69 716,1	9,0	71 612,8	8,8	74 209,5	9,3
6	Муниципальная программа Мокшанского района "Реализация молодежной политики и развитие физической культуры и спорта в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы"	587,5	0,1	522,5	0,1	522,5	0,1	522,5	0,1
7	Муниципальная программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Мокшанском районе на 2014-2027 годы"	91,0	0,0	86,0	0,0	86,0	0,0	86,0	0,0
8	Муниципальная программа "Пожарная безопасность Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы"	9 133,4	1,2	13 268,6	1,7	6 753,0	0,8	6 945,0	0,9
9	Муниципальная программа « Модернизация и реформирование систем жизнеобеспечения и объектов коммунальной инфраструктуры в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы»	47 512,7	6,1	49 659,0	6,4	48 457,8	6,0	58 190,8	7,3
10	Муниципальная программа Мокшанского района Пензенской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы»	39 538,0	5,1	56 517,2	7,3	53 154,6	6,6	55 149,1	6,9
12	Муниципальная программа Мокшанского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы»	59 877,9	7,7	43 364,6	5,6	42 755,9	5,3	42 885,5	5,4
13	Муниципальная программа "Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы"	5 591,3	0,7	6 416,3	0,8	6 392,0	0,8	6 609,9	0,8
14	Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории Мокшанского района Пензенской области на 2021-2027 годы»	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0
	ИТОГО расходы по муниципальным программам	772 721,7	100,0	775 968,9	100,0	810 978,1	100,0	798 703,0	100,0

Муниципальная программа Мокшанского района Пензенской области "Развитие образования в Мокшанском районе Пензенской области" на 2014-2027 годы

Цель муниципальной программы	Повышение доступности качественного образования, соответствующего перспективам инновационного развития экономики, меняющимся запросам общества и каждого гражданина Мокшанского района, сохранение и укрепление здоровья детей							
Задачи муниципальной программы	1. Модернизация образовательных программ и технологий обучения, развитие инфраструктуры, организационно-правовых форм, обеспечивающих достижение современного качества учебных результатов, равную доступность качественных услуг дошкольного, общего, дополнительного образования, позитивную социализацию детей; 2. Формирование механизмов муниципальной оценки качества и востребованности образовательных услуг, предусматривающих участие потребителей образовательных услуг и общественных институтов в контроле и оценке качества образования; 3. Развитие инфраструктуры оздоровления и отдыха детей, совершенствование механизмов и инструментов социальной и психолого-педагогической поддержки детей, формирование здорового образа жизни; 4. Повышение эффективности управления муниципальной системой образования 5. Улучшение материально-технической базы образовательных организаций; 6. Создание условий для патриотического воспитания детей и формирования у граждан Пензенской области высокого патриотического сознания							
№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			год	год	год	год	год	год
Муниципальная программа Мокшанского района Пензенской области «Развитие образования в Мокшанском районе» на 2014-2027 годы								
1	обеспеченность детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования	количество мест на 1000 детей	582	640	640	640	640	640
2	доля детей от 7 до 18 лет, охваченных всеми формами образования и формами получения образования, от общего количества проживающих на территории Мокшанского района детей, подлежащих обучению по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования	%	100	100	100	100	100	100
3	доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста	%	75	75	75	75	75	75
4	удельный вес несовершеннолетних в возрасте 6 - 17 лет (включительно), охваченных разными формами организованного отдыха, оздоровления (к общему числу детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно)	%	16,3	90	90	90	90	90
5	доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования	%	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
6	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в детских школах искусств по видам искусств)	%	100	100	100	100	100	100
7	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования	%	5	6	6	6	6	6
8	Количество штатных единиц советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	ед.	3,5	3,5	3,5	4,5	4,5	4,5

Цели муниципальной программы	Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику района; развитие предпринимательства и повышение его роли в решении социальных и экономических задач района; создание оптимальных условий для обеспечения поселений района услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания.
Задачи муниципальной программы	1.Повышение инвестиционного потенциала Мокшанского района и увеличение объема инвестиций в экономику района. 2. Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и рост их количества на территории Мокшанского района. 3. Создание условий для комплексного развития сферы торговли и обеспечение населения района качественными товарами и услугами

№ п/п	Наименование целевого показателя	измерения	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Муниципальная программа Мокшанского района «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы»								
1	Количество малых и средних предприятий (по состоянию на начало года)	шт.	618	620	620	621	621	622

Цели муниципальной программы	- обеспечение доступности, повышение эффективности и качества предоставления населению услуг в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения путем совершенствования системы социальной защиты населения, поддержки семьи, развития эффективной системы социального обслуживания, повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки; - адресная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; - улучшение демографической ситуации в районе; - привлечение специалистов с высшим и средним медицинским образованием для работы в организациях здравоохранения Мокшанского района; - рост количества молодых семей, улучшивших жилищные условия; - обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Задачи муниципальной программы	- обеспечение социальной поддержки многодетных семей, семей одиноких родителей; - обеспечение социальной поддержки студентов, обучающихся в высших медицинских и педагогических организациях; - содействие гражданам по выходу из сложной жизненной ситуации; - формирование позитивного общественного мнения о деятельности социальных служб Мокшанского района; - снижение социальной напряженности в Мокшанском районе; - предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей; - обслуживание пожилых людей в сельской местности; - обеспечение социальной защищенности пожилых людей; - предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, - выполнение возложенных полномочий по социальной поддержке граждан; - государственная поддержка при улучшении жилищных условий молодых семей; - государственная поддержка при улучшении жилищных условий работников бюджетной сферы Мокшанского района; - обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - обеспечение жильем граждан, осуществляющих трудовую деятельность в сельских населенных пунктах; - развитие добровольческого (волонтерского) движения в Мокшанском районе Пензенской области.

Муниципальная программа Мокшанского района «Социальная поддержка граждан в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы»

№ п/п	Наименование целевого показателя	измере ния	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Муниципальная программа Мокшанского района «Социальная поддержка граждан в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы»								
1	Количество специалистов с высшим и средним медицинским образованием, получающим выплату по найму жилого помещения	чел	0	2	2	2	2	2
2	Доля многодетных семей, получивших материальную помощь на приобретение дорогостоящих медикаментов от общего количества многодетных семей, обратившихся за материальной помощью	%	0	0	0	0	0	0
3	Доля граждан, получивших адресную материальную помощь от общего количества граждан, обратившихся за получением адресной материальной помощи	%	0	0	0	0	0	0
4	Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения	%	100	100	100	100	100	100
5	Поддержка деятельности районного общества инвалидов и Совета ветеранов Мокшанского района - почтовые и канцелярские расходы; приобретение цветов; подписка на газеты	%	100	100	100	100	100	100
6	Удельный вес получателей социальных услуг, проживающих в сельской местности, охваченных мобильными бригадами, от общего количества получателей социальных услуг, проживающих в сельской местности.	%	7	7	7	7	7	7
7	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе	%	7,7	8,9	9,8	9,8	9,8	9,8
8	Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в общем объеме граждан имеющих на них право.	чел	100	100	100	100	100	100
9	Процент выполнения учреждениями социального обслуживания установленного муниципального задания	%	95	95	95	95	95	95
10	Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий многодетным семьям	чел	3	1	2	2	2	2
11	Предоставление семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья при рождении первого ребёнка	чел	5	5	9	8	8	8
12	Количество молодых семей, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий путем участия в подпрограмме;	чел	3	4	4	4	4	4
13	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для которых будут приобретены жилые помещения	чел	7	16	12	6	6	6
14	Количество граждан. Вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность	%	18	18	18	18	18	18

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Мокшанского района на 2014–2027 годы»

Цели муниципальной программы

- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию (далее – ВТО);
- повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;
- устойчивое развитие сельских территорий;
- воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация производства.
- вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

Задачи муниципальной программы

- стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов;
- поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка;
- поддержка малых форм хозяйствования;
- обеспечение эффективной деятельности Управления по развитию сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства администрации Мокшанского района (отдела по развитию сельского хозяйства и предпринимательства администрации Мокшанского района Пензенской области) в сфере развития сельского хозяйства;
- повышение качества жизни сельского населения;
- стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;
- создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения.

№ п/п	Наименование целевого показателя	измерения	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Мокшанского района на 2014–2027 годы»								
1	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	процентов к предыдущему году	105,9	104	104,0	103,5	103,5	103,5
2	Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)	процентов к предыдущему году	109,2	102,4	102,4	103,04	103,04	103,04
3	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)	процентов к предыдущему году	102,7	105,7	105,6	104,0	104,0	104,0

Муниципальная программа Мокшанского района «Развитие культуры и туризма Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы»

Цели муниципальной программы	Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и Мокшанского района Пензенской области, обеспечение прав граждан на свободный доступ к культурным ценностям и ознакомление с культурным наследием, а также развитие туристской деятельности для приобщения жителей Мокшанского района Пензенской области к культурному и природному наследию.
Задачи муниципальной программы	1. Сохранение и охрана объектов культурного наследия Мокшанского района, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Мокшанского района Пензенской области, реализация творческого потенциала жителей Мокшанского района, развитие дополнительного образования в сфере культуры; 2. Повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего туризма; 3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туристской деятельности на территории Мокшанского района.

№ п/п	Наименование целевого показателя	измерения	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Муниципальная программа Мокшанского района «Развитие культуры и туризма Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы»								
1.	Увеличение доли объектов культурного наследия Мокшанского района Пензенской области, находящихся в удовлетворительном состоянии, расположенных на территории Мокшанского района Пензенской области	процент	45	45	46	46	47	47
2.	Повышение уровня удовлетворенности населения Мокшанского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	процент	83	84	85	85	86	87
3.	Увеличение численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения	тыс.чел.	27,6	20,5	21,0	21,5	22,0	22,5
4.	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	процент	7,6	7,6	7,7	7,8	7,9	8

Муниципальная программа Мокшанского района "Молодежь Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы"

Цели муниципальной программы

Цель: создание экономических и организационных условий для развития личности, поддержка социальной, инновационной и предпринимательской активности молодежи, а также деятельности детских и молодежных объединений Мокшанского района Пензенской области, развитие физической культуры и спорта.

Задачи муниципальной программы

Задачи:

- развитие и поддержка молодежных общественных организаций и объединений и других форм занятости молодежи, вовлечение молодых людей в добровольческую деятельность, в деятельность трудовых объединений, формирование механизмов, распространение эффективных моделей и форм неформального образования и участия молодежи в реализации молодежной политики;
- развитие интеллектуального, творческого, физического потенциала молодежи, организация и проведение олимпиад, спортивных игр, конкурсов и фестивалей по профилям деятельности и интересам молодежи, поддержка способной, инициативной и талантливой молодежи;
- привлечение жителей Мокшанского района к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- пропаганда здорового образа жизни среди населения;
- развитие молодежного предпринимательства и деловой активности молодежи, создание условий для включения молодого человека в новые для себя виды деятельности;
- совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания в молодежной среде на основе отечественных нравственных и культурных традиций и ценностей, развитие допризывной подготовки молодежи к военной службе, военно-прикладных и военно-технических видов спорта, популяризация и пропаганда духовно-нравственных ценностей в молодежной среде, укрепление института молодой семьи, пропаганда ответственного родительства.

№ п/п	Наименование целевого показателя	измерения	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Муниципальная программа Мокшанского района "Молодежь Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы"								
1.	Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по государственной молодежной политике, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.	%	39	39	39	39	39	39
2.	Доля молодых людей, вовлеченных в волонтерскую (добровольческую) деятельность, от общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.	%	8,1	8,5	9	10	10	10
3.	Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общей численности молодежи.	%	22	22	22	22	22	22
4.	Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения Мокшанского района в возрасте от 3 до 80 лет.	%	47	48	49	50	50	50

Цели муниципальной программы	Формирование эффективной системы профилактики преступлений и иных правонарушений на территории Мокшанского района.
Задачи муниципальной программы	- обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан от противоправных действий путём предупреждения правонарушений и антиобщественных действий, выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению; - индивидуальное профилактическое воздействие на лиц с противоправным поведением; - принятие профилактических мер, направленных на предупреждение правонарушений; - обеспечение участия граждан в профилактике правонарушений; - воспитание граждан в духе соблюдения законности и правопорядка; - координация деятельности органов местного самоуправления, взаимодействие с общественными объединениями и гражданами; - обеспечение реализации государственной национальной политики в сфере борьбы с терроризмом на территории Мокшанского района; - создание надежной системы антитеррористической безопасности Мокшанского района, повышение уровня защищенности его граждан и уязвимых объектов инфраструктуры (прежде всего объектов жизнеобеспечения населения и с массовым пребыванием граждан); - развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения; - создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; - формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

Муниципальная программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Мокшанском районе на 2014-2027 годы"

№ п/п	Наименование целевого показателя	измерения	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Муниципальная программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Мокшанском районе на 2014-2027 годы»								
1.	Состояние преступности на территории Мокшанского района	Уровень преступности в расчёте на 10 тыс. населения (2013 г – 10,5)	9,8	9,75	9,7	9,65	9,6	9,55
2.	Динамика преступлений, совершённых несовершеннолетними лицами	Удельный вес от общего количества зарегистрированных преступлений – в % (2013 г – 6,5)	5,8	5,75	5,7	5,65	5,6	5,55
3.	Уровень снижения коррупции по оценке опросов в организациях здравоохранения, дошкольного воспитания, образования, а также среди предпринимателей	Показатели в % к 2013 году (за 100%) на конец отчётного года	46%	46,1%	46,2%	46,3%	46,40%	46,50%
4.	Рейтинг информационной открытости и доступности деятельности органов местного самоуправления Мокшанского района	Баллы (по 5-ти бальной шкале) (2013 г. – 3 б.)	4,8	4,85	4,9	5	5	5
5.	Снижение масштабов незаконного потребления наркотиков в Мокшанском районе	Показатели в % к 2013 году (за 100%) на конец отчётного года	94%	93,90%	93,8%	93,7%	93,60%	93,50%
6.	Количество лиц, прекративших употребление наркотиков, и созависимых, получивших социально-психологическую поддержку в учреждениях социально-психологической помощи и социального обслуживания семьи и детей	Показатели в % к 2013 году (за 100%) на конец отчётного года	112%	112,1 %	112,5 %	112,2 %	112,25%	112,30%
7.	Количество молодёжи в возрасте от 11 до 24 лет, принимающей участие в мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни	Показатели в % к 2013 году (за 100%) на конец отчётного года	115%	115,1%	115,15 %	115,20 %	115,25%	115,30%
8.	Охват детей и молодёжи, занимающихся в секциях физическо-оздоровительной, спортивной, технической направленности, в кружках по интересам системы дополнительного образования	Показатели в % к 2013 году (за 100%) на конец отчётного года	120%	120,10%	120,15 %	120,20 %	115,25%	115,30%
9.	Доля родителей, вовлечённых в профилактические мероприятия в образовательных организациях, по отношению к общей численности родителей учащихся	Показатели в % к 2013 году (за 100%) на конец отчётного года	120%	120,10%	120,15 %	120,20 %	115,25%	115,30%
10.	Количество преступлений, совершённых на почве межэтнической и межконфессиональной неприязни	Показатели в % к 2013 году (за 100%) на конец отчётного года	91%	90,90%	90,85 %	90,80%	90,75%	90,70%
11.	Повышение уровня антитеррористической защищённости населения и уязвимости инфраструктуры Мокшанского района	Отношение количества объектов, защищённых в соответствии с установленными требованиями, к общему их числу (%)	50%	50,10%	50,15 %	50,20%	50,25%	50,30%
12.	Повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Мокшанского района	Показатели в % к 2013 году (за 100%) на конец отчётного года	120%	120,10%	120,15 %	120,20 %	120,25%	120,30%
13.	Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	Показатели в % к 2013 году (за 100% на конец отчётного года – 21 погибший)	82%	81,90%	81,85 %	81,80%	81,75%	81,70%

Муниципальная программа "Пожарная безопасность Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы"

Цели муниципальной программы	Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества от пожаров.
Задачи муниципальной программы	1. Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защита жизни и здоровья граждан, проживающих на территории Мокшанского района, от пожаров; 2. Минимизация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

№ п/п	Наименование целевого показателя	измерения	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Муниципальная программа "Пожарная безопасность Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы"								
1.	Сокращение среднего времени реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по телефону 01 на территории Мокшанского района по отношению к базовому 2013 году	%	95	94	93	92	92	91
2.	Снижение количества пожаров, зарегистрированных к аналогичному показателю 2013 года	%	97	96	95	94	93	92

Муниципальная программа « Модернизация и реформирование систем жизнеобеспечения и объектов коммунальной инфраструктуры в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы»

Цели муниципальной программы	- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Мокшанского района; - повышение уровня и качества жизни населения Мокшанского района; - развитие территориальной сети автомобильных дорог и транспортного комплекса Мокшанского района; - обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду за счет стабилизации экологической обстановки в Мокшанском районе.
Задачи муниципальной программы	- модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры; - информационно-консультативная поддержка населения по вопросам деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры; - снижение уровня убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства, совершенствование финансово-инвестиционного климата в сфере жилищно-коммунального хозяйства; - содействие в обеспечении предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства квалифицированными кадрами; - строительство и реконструкция систем жизнеобеспечения населения, в том числе, обеспечивающих санитарное благополучие территории и граждан; - содержание, реконструкция и модернизация автомобильных дорог, обеспечивающих формирование эффективных транспортных коридоров и автодорожную доступность населенных пунктов Мокшанского района; - повышение эффективности и качества перевозок граждан на межмуниципальных маршрутах Мокшанского района общественным пассажирским транспортом; - развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в Мокшанском районе; - организация и осуществление в Мокшанском районе проектов и мероприятий в сфере охраны окружающей среды; - уменьшение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду; - повышение уровня экологической культуры, природоохранного образования населения Мокшанского района.

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей					
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Модернизация и реформирование систем жизнеобеспечения и объектов коммунальной инфраструктуры в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы								
1	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Мокшанского района Пензенской области	%	76,0	76,5	77,0	77,1	77,2	77,3
2	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	44,0	43,5	43,0	42,9	42,8	42,7
3	Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры	%	0	0	0	0	0	0
4	Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства	%	0	0	0	0	0	0
5	Число контейнерных площадок, оборудованных в населенных пунктах	ед.	70	75	80	82	83	85
6	Увеличение количества мероприятий по просвещению в сфере охраны природы и природоохранных акций, проводимых на территории Мокшанского района Пензенской области	ед.	31	33	35	37	39	41

Муниципальная программа Мокшанского района Пензенской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы»

Цели муниципальной программы	а) оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; б) использование источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, и (или) возобновляемых источников энергии; в) повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных организациях, находящихся в ведении органов местного самоуправления; г) повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве; д) повышение эффективности использования энергетических ресурсов в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры; е) повышение эффективности использования энергетических ресурсов в транспортном комплексе.
Задачи муниципальной программы	а) установка коллективных и индивидуальных приборов учёта энергетических ресурсов; б) строительство и ввод в действие источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, и (или) возобновляемых источников энергии; в) снижение объёмов потребления энергетических ресурсов организациями, находящимися в ведении органов местного самоуправления; г) применение энергосберегающих технологий при капитальном ремонте МКД, своевременном ремонт инженерных систем и коммуникаций; д) снижение объёмов потребления энергетических ресурсов в промышленности и системах коммунальной инфраструктуры; е) увеличение доли высокоэкономичных по использованию моторного топлива транспортных средств, транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, и транспортных средств с автономным источником электропитания.

Муниципальная программа Мокшанского района Пензенской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы»

2014-2027 годы		Наименование целевого показателя	измерени я	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
№ п/п									
Муниципальная программа Мокшанского района Пензенской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы»									
1.	Оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов:								
	Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем числе многоквартирных домов:		%						
	- Тепловая энергия;		%	85	90	100	90,0	100	100
	- Электрическая энергия;		%	93	97	100	97	100	100
1.1.	- Холодное водоснабжение;		%	75	85	100	85	100	100
	Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях):		%						
	- Природный газ;		%	91,7	95,4	100	95,4	100	100
	- Тепловая энергия;		%	-	-	-	-	-	-
	- Электрическая энергия;		%	98	99	100	99	100	100
1.2.	- Холодное водоснабжение;		%	80	90	100	90	100	100
1.3.	Доля потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды муниципальными учреждениями:		%						
	- Природный газ;		%	100	100	100	100	100	100
	- Тепловая энергия;		%	100	100	100	100	100	100
	- Электрическая энергия;		%	100	100	100	100	100	100
	- Холодное водоснабжение.		%	100	100	100	100	100	100
2.	Уровень использования источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, и (или) возобновляемых источников энергии:								
2.1.	Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения;		%	52	52	52	52	52	52
3.	Потребление энергетических ресурсов в муниципальных организациях, находящихся в ведении органов местного самоуправления:								
3.1.	Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения;		Гкал/м2	0,017	0,016	0,016	0,16	0,16	0,16
3.2.	Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения;		кВт•ч/м2	16,17	16,15	16,13	16,15	16,13	16,13
3.3.	Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения;		Гкал/м2	-	-	-	-	-	-
3.4.	Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения;		кВт•ч/м2	0,043	0,042	0,041	0,042	0,041	0,041
3.5.	Объем потребления дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля и воды муниципальными учреждениями;		т, м3, Гкал, кВт•ч						
	- тепловая энергия;		Гкал	915	914	914	914	914	914
4.	Использование энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве:								
4.1.	Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности "В" и выше;		%	0	0	0	0	0	0
4.2.	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах;		Гкал/м2	0,205	0,2049	0,2048	0,2048	0,2048	0,2048
4.3.	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах;		кВт•ч/м2	48,82	48,8	48,78	48,78	48,78	48,78
						71	71	71	71
4.4.	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя);		(м³/чел)	71,5	71,5				

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы»

Цели муниципальной программы	Основными целями Программы являются: 1) совершенствование системы управления муниципальной службой; 2) формирование высококвалифицированного кадрового состава, обеспечивающего эффективность муниципального управления; 3) развитие организационного, информационного и финансового обеспечения муниципальной службы в органах местного самоуправления Мокшанского района
Задачи муниципальной программы	Задачи Программы: 1) совершенствование правовой основы муниципальной службы; 2) внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной их профессиональной служебной деятельности; 3) совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих; 4) совершенствование информационной обеспеченности органов местного самоуправления; 5) развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих; 6) оптимизация штатной численности муниципальных служащих; 7) внедрение антикоррупционных механизмов на муниципальной службе; 8) повышение престижа муниципальной службы; 9) привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления; 10) создание системы контроля деятельности муниципальных служащих со стороны институтов гражданского общества, повышение уровня открытости и гласности муниципальной службы

№ п/п	Наименование целевого показателя	измерения	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2027 годы»								
1	Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления Мокшанского района Пензенской области, в том числе их информационной открытостью	% от числа опрошенных	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5
2	Укомплектованность должностей муниципальными служащими	%	100	100	100	100	100	100
3	Количество должностей муниципальной службы, по которым сформирован кадровый резерв	штук	15	15	15	15	15	15
4	Количество вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса	штук	0	1	1	1	1	1
5	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию	человек	23	12	12	22	8	25
6	Число муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказом на дополнительное профессиональное образование	человек	12	8	8	14	12	12
7	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию	Человек	10	10	17	17	17	17
8	Оказание услуг для органов местного самоуправления (комплексное обслуживание помещений, общая уборка здания, обслуживание, содержание и эксплуатация автотранспорта).	штук			3	3	3	3

Цели муниципальной программы	Проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджета Мокшанского района, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств бюджета Мокшанского района
Задачи муниципальной программы	1. Эффективное управление муниципальным долгом Мокшанского района. 2. Совершенствование межбюджетных отношений. 3. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Мокшанского района и организация бюджетного процесса.

№ п/п	Наименование целевого показателя	изме рени я	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Муниципальная программа Мокшанского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы»								
1.	Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Мокшанского района	%	100	100	100	100	100	100
2.	Отношение объема муниципального долга Мокшанского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Мокшанского района в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений)*	%	100	50	50	100	100	100
3.	Перечисление предусмотренных муниципальной программой иных межбюджетных трансфертов из бюджета Мокшанского района бюджетам поселений в объеме, утвержденном решением о бюджете Мокшанского района на очередной финансовый год и на плановый период	%	100	100	100	100	100	100

Муниципальная программа "Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Мокшанском районе Пензенской области в 2014-2027 годы"

Цели муниципальной программы	Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Мокшанском районе Пензенской области
Задачи муниципальной программы	-упрощение процедуры получения гражданами и юридическими лицами массовых общественно значимых государственных и муниципальных услуг за счет реализации принципа «одного окна»; - сокращение сроков предоставления массовых общественно значимых государственных и муниципальных услуг; - повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами массовых общественно значимых государственных и муниципальных услуг; -противодействие коррупции, ликвидация рынка посреднических услуг при предоставлении государственных и муниципальных услуг; - повышение удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг качеством их предоставления; - повышение информированности граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях предоставления государственных и муниципальных услуг.

№ п/п	Наименование целевого показателя	измерения	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Муниципальная программа "Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Мокшанском районе Пензенской области в 2014-2027 годы»								
1	Количество оказанных государственных и муниципальных услуг	услуга	17000	17000	17000	17500	17500	17500
2	Соблюдение сроков оказания государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ	процент	95	95	95	95	95	95
3	Удовлетворенность потребителей государственных и муниципальных услуг работой МФЦ	процент	90	91	92	92	92	92
4	Обеспечение требований к информированию о государственных и муниципальных услугах, содержащихся в правительственных требованиях к МФЦ и административном регламенте МФЦ	процент	100	100	100	100	100	100
5	Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе на базе МФЦ	процент	90	90	90	90	90	90

Цели муниципальной программы	-предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы, а также обеспечения рационального использования земель, в том числе для восстановления плодородия почв на землях сельскохозяйственного использования и улучшения земель муниципального района
Задачи муниципальной программы	- оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления; - повышение эффективности и охраны земель; - обеспечение организации рационального использования и охраны земель; - сохранение и восстановление зеленых насаждений.

№ п/п	Наименование целевого показателя	измерения	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории Мокшанского района Пензенской области на 2021-2027 годы»								
1	количество принятых муниципальных нормативных правовых актов, направленных на охрану земель	ед.	1	1	1	1	1	1
2	количество проведенных мероприятий по вопросам охраны земель	ед.	5	8	9	9	9	9
3	эффективное использование земель	%	100	100	100	100	100	100
4	количество размещенных на официальном сайте администрации и на информационных стендах информационных материалов по благоустройству территории, охраны земельных участков и разъяснений земельного законодательства	ед.	2	2	2	2	2	2

<i>Финансовая помощь поселениям</i>	<i>2022 год (отчет), млн.руб.</i>	<i>2023 год (оценка) млн.руб.</i>	<i>% к 2021г.</i>	<i>2024 год (прогноз), млн.руб.</i>	<i>% к 2022г.</i>	<i>2025 год (прогноз), млн.руб.</i>	<i>% к 2023г.</i>	<i>2026 год (прогноз), млн.руб.</i>	<i>% к 2024г.</i>
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	12,5	13,0	104,0	13,0	100,0	13,0	100,0	13,0	100,0
Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках заключенных соглашений	26,7	20,7	77,5	-	0,0	0,0	-	-	-
Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного значения в области осуществления градостроительной деятельности в границах поселений	1,4			-	0,0	0,0	-	-	-
Иные межбюджетных трансфертов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений поселений Мокшанского района Пензенской области в связи с повышением минимального размера оплаты труда	2,0	1,3	65,0	1,3	100,0	1,3	100,0	1,3	100,0
ИТОГО	42,6	35,0	82,2	14,3	40,9	14,3	100,0	14,3	100,0

Дефицит бюджета и источники финансирования дефицита бюджета, расходы на обслуживание муниципального долга

млн.руб.

<i>Показатель</i>	<i>2022 год (уточненный план)</i>	<i>2023 год (прогноз)</i>	<i>2024 год (прогноз)</i>	<i>2025 год (прогноз)</i>	<i>Примечание</i>
Дефицит (-), профицит (+) бюджета Мокшанского района	-7,9	-3,6	1,0	0,9	не превышает ограничений, установленных Бюджетным Кодексом к дефициту бюджета (не более 10% к общему объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений)
Источники финансирования дефицита бюджета Мокшанского района	7,9	3,6	-1,0	-0,9	
<i>в том числе:</i>					
разница между полученными и погашенными банковскими кредитами	-3,1	2,2	-1	-0,9	
разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами	0	0	0	0	
изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	11	1,4	0	0	не превышает ограничений, установленных Бюджетным Кодексом (не более 15 % объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций)
Расходы на обслуживание муниципального долга	1,9	2,7	2,2	1,8	

Муниципальный долг Мокшанского района за исключением объема муниципального долга по бюджетным кредитам и (или) бюджетных кредитов, привлекаемых в текущем финансовом году от других бюджетов, к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений составляет 20% (ограничение, установленное Бюджетным Кодексом – не более 100%)

Муниципальный долг Мокшанского района по состоянию на 01.10.2023 – 25,3 млн.руб., в том числе по коммерческим кредитам со сроком погашения в 2024-2026 годах – 23,4 млн. руб.





Финансовое управление администрации Мокшанского
Пензенская обл., рп.Мокшан, ул.Садовая, д.26
Тел.: 8(841 50) 2-14-60
e-mail: minfin.mokshan@gmail.ru